

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区财政局

部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局（公章）

单位负责人：李 岩

财务负责人：茹慧超

编制人： 赵浩宇

2023年

三门峡市城乡一体化示范区财政局

部门预算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区财政局概况

一、三门峡市城乡一体化示范区财政局主要职责

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的法律法规及规章制度；制定财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督实施。

（三）拟订财政收入分配方案，承担财政预算管理的责任：负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇编全区年度预算草案；受区政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作；实行全口径预算管理；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；全面推进绩效预算改革，开展绩效评价工作。

（四）承担财政体制管理的责任。研究提出地方财政管理体制、县乡财政管理体制改革的建设性意见；完善地方转移支付制度，办理转移支付事宜。

（五）承担财政国库管理的责任。负责拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督区级国库业务，建立预算执行动态监控体系；按规定开展国库现金管理，办理各项财政支出业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织协调农村综合改革工作；拟定住房制度改革中财务管理制度；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（七）贯彻执行国家、省、市有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策；拟定行政事业单位国有资产管理制度办法并组织实施；会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准。

（八）负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（九）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十）贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律的行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的建议。

（十二）负责组织协调税务部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

产业集聚区财政局成立于 2010 年，2017 年两区套合后更名为三门峡市城乡一体化示范区财政局。

截止 2022 年 12 月 31 日，财政局共有在编人员 13 人，聘用人员 16 人。其中：局机关行政人员在编在岗人员共 3 人（正科级干部 1 人，副科级及享受副科级待遇干部 2 人）；事业在编在岗人员共 10 人；内设 7 个科室，分别是：

办公室：在编人员 2 人，聘用 2 人。对接三门峡市审计局，对口市财政局办公室、行政科、机关党委、财政科研所、基层财政管理科、人事科、市财会培训中心 7 个科室。

预算科：在编人员 1 人，聘用 3 人。对口市财政局预算科、行政政法科、财政监督检查科、绩效科、财政信息管理中心 5 个科局室。以及示范区 23 个预算单位预算批复、本级预算安排、业务科室本级安排、本级配套资金审核和下达工作。

国库科：在编人员 1 人，聘用 3 人。对口市财政局国库科、非税收入管理科 2 个科室。

债务科：在编人员 1 人，对口市财政局债务科。

综合科：在编人员 1 人，聘用 3 人。对接三门峡市公共资源交易服务中心、三门峡市审计局，对口市财政局农业一科（扶贫），农业二科、社科科、教育事业科、科技文化科、企业科、综合科、经济建设科、政府采购监管科、税政条法科、综合治税办公室、会计科、ppp 服务中心、财政投资评审中心共 14 个科室。

金融贸易科：在编人员 1 人，聘用 3 人。对接市金融工作局，对口市财政局基金管理科、地方金融科、服务业科、自然资源和生态环境科、基层财政管理科（农村综合改革办公室）5 个科室。

国库集中支付中心：在编人员 3 人，聘用 2 人。对接市国资委，对口市财政局国库集中支付中心、行政事业资产管理科 2 个科室。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有财政局一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区财政局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年收入预算总计 593.06 万元，支出预算总计 593.06 万元。与 2022 年相比，增加 72.16 万元，增长 13.85%。主要原因是：促进财政安全与更好更快发展，系统建设和国库建设项目费用有所增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年收入预算总计 593.06 万元，其中：一般公共预算 593.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年支出合计 593.06 万元，其中：基本支出 340.56 万元，占 57.42%；项目支出 252.5 万元，占 42.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年一般公共预算 593.06 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.61 万元，增长 13.85%，主要原因为增加财政信息化建设项目预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 593.06 万元。其中：基本支出 340.56 万元，占 57.42%；项目支出 252.5 万元，占 42.58%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 476.59 万元，占 80.36%；社会保障和就业支出 21.31 万元，占 3.59%；卫生健康支出 16.65 万元，占 2.81%；农林水事务支出 50 万元，占 8.43%；住房保障支出 28.51 万元，占 4.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年一般公共预算基本支出 340.56 万元，其中：人员经费共计 325.9 万元，占 95.7%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、福利费、其他工资福利支出、工会经费；公用经费 14.66 万元，占 4.3%；主要为各科室办公费、公车运行经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革

要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要原因是：目前没有接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无变动。主要原因是：公务用车数量无变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区财政局 2023 年机关运行经费支出预算 340.56 万元，主要保障机关人员发放、机构正常运转及正常履职需要。与 2022 年相比减少 40.34 万元，同比下降 10.6%，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减政府运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 593.06 万元，其中人员经费支出 325.9 万元，公用经费支出

14.66 万元，支出项目共 9 个，支出总额 252.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 252.5 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。一般公务用车型号为 BH7200AY 黑色现代；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

三门峡市城乡一体化示范区财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	593.06	一、一般公共服务	476.59
其中：财政拨款	593.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	50.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	593.06	本年支出合计	593.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	593.06	支出总计	593.062335

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位: 万元

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	593.06	340.56	301.82	8.84	29.91		252.50		252.50			
			301	三门峡市城乡一体化示范区财政局	593.06	340.56	301.82	8.84	29.91		252.50		252.50			
201	06	01		行政运行	274.09	274.09	235.34	8.84	29.91							
201	06	02		一般行政管理事务	189.50						189.50		189.50			
201	06	05		财政国库业务	10.00						10.00		10.00			
201	06	99		其他财政事务支出	3.00						3.00		3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31									
210	11	01		行政单位医疗	3.24	3.24	3.24									
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41									
213	05	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00			
213	07	99		其他农村综合改革支出	20.00						20.00		20.00			
221	02	01		住房公积金	28.51	28.51	28.51									

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	593.06	一、本年支出	593.06	593.06	593.06		
(一) 一般公共预算拨款	593.06	(一) 一般公共服务支出	476.59	476.59	476.59		
其中：财政拨款	593.06	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	21.31	21.31	21.31		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.65	16.65	16.65		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	50.00	50.00	50.00		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.51	28.51	28.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:	593.06	支出合计	593.06	593.06	593.06		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	593.06	340.56	301.82	8.84	29.91		252.50		252.50			
			301	三门峡市城乡一体化示范区财政局	593.06	340.56	301.82	8.84	29.91		252.50		252.50			
201	06	01		行政运行	274.09	274.09	235.34	8.84	29.91							
201	06	02		一般行政管理事务	189.50						189.50		189.50			
201	06	05		财政国库业务	10.00						10.00		10.00			
201	06	99		其他财政事务支出	3.00						3.00		3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31									
210	11	01		行政单位医疗	3.24	3.24	3.24									
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41									
213	05	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00			
213	07	99		其他农村综合改革支出	20.00						20.00		20.00			
221	02	01		住房公积金	28.51	28.51	28.51									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				340.56	325.90	14.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.13	76.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.73	46.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.86	17.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.71	14.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.20	66.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.84	8.84	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	3.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.07		3.07
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.46		2.46
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.51	28.51	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位: 万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位: 万元

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			252.50	252.50							
	301	三门峡市城乡一体化示范区财政局	252.50	252.50							
特定目标类	2023年综合治税信息建设	三门峡市城乡一体化示范区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023党建工作	三门峡市城乡一体化示范区财政局	2.00	2.00							
特定目标类	2023代理记账费用	三门峡市城乡一体化示范区财政局	57.00	57.00							
特定目标类	2023预算一体化建设	三门峡市城乡一体化示范区财政局	70.50	70.50							
特定目标类	2023年专户管理、申请建立金库等费用	三门峡市城乡一体化示范区财政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年国库集中支付改革	三门峡市城乡一体化示范区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	2023基层财政所信息化建设	三门峡市城乡一体化示范区财政局	3.00	3.00							
特定目标类	2023金融扶贫专项	三门峡市城乡一体化示范区财政局	30.00	30.00							
特定目标类	2023农村综合改革	三门峡市城乡一体化示范区财政局	20.00	20.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区财政局		
年度履职目标	1. 继续强化组织收入，严控非预算项目支出； 2. 上下联动争取政策性补助资金； 3. 提前谋划并持续关注国家发债政策动向； 4. 继续做好金融帮扶工作，支持全面推进乡村振兴 5. 加快推进国家金库示范区（高新区）支库的设立 6. 承办管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承担示范区的财政、审计、金融、国有资		负责制定示范区财政收支、国有资产会计事务管理	
预算情况	部门预算总额(万元)		593.06	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		593.06	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		340.56	
	(2)项目支出		252.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥90%	预算执行情况
		预算调整率	≤20%	预算调整情况
		结转结余率	≤5%	结转结余情况
		“三公经费”控制率	合规	“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行情况
		决算真实性	真实	决算真实性
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性
	绩效管理	预决算信息公开性	按时公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性
		绩效目标编制完成率	100%	绩效目标完成情况
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成情况
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	≥90%	部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	≥90%	评价结果应用情况
		总体规划计划完成率	≥90%	区总体规划情况
	履职目标实现	项目建设计划完成率	≥90%	相关项目建设情况
		经济运行计划完成率	≥90%	区经济运行情况
		总体规划实现率	≥90%	区总体规划情况
效益指标	履职效益	企业满意度	≥95%	企业满意情况
	满意度	群众满意度	≥95%	群众满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		252.50	252.50										
301001	三门峡市城乡一体化示范区财政局	252.50	252.50										
411291230000000019503	2023党建工作	2.00	2.00			年度资金预算	≤2万元	开展党建主题活动	≥4次	加强了党性学习，提升了个人修养	100%	党建工作满意度	≥90%
								开展党建工作、活动完成率	100%				
411291230000000019504	2023金融扶贫专项	30.00	30.00					扶贫小额贷款还款率	≥90%	建档立卡贫困户数受益率	≥90%	收益建档立卡贫困户满意度	100%
								建档立卡贫困户贷款申请满足率	100%				
411291230000000019505	2023年国库集中支付改	10.00	10.00										
411291230000000019506	2023预算一体化建设	70.50	70.50										
411291230000000019507	2023年专户管理、申请建立金库等费用	50.00	50.00										
411291230000000019508	2023年综合治税信息建	10.00	10.00										
411291230000000019510	2023农村综合改革	20.00	20.00			支付率	≥95%	笔数	≥95%	区级费用支付率	≥95%	满意度	≥95%
								完成率	≥95%				
411291230000000019511	2023基层财政所信息化建设	3.00	3.00										
411291230000000019512	2023代理记账费用	57.00	57.00			预算资金执行率	100%	高质量完成工作	≥80%	代理机构履约率	100%	委托单位对代理机构的满意度	≥80%
								完成决算数	1份				